

ZARZĄDZENIE Nr 194/2017
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2018 r.

Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan audytu wewnętrznego dla Gminy Miejskiej Chojnice na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedłuża się termin wykonania planu audytu na 2017 r. do dnia 30 stycznia 2018 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Audytorowi Wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2018 r.



BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

PLAN AUDYTU NA ROK 2018**1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym:**

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miejski
2.	Jednostki organizacyjne: Żłobek Miejski Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa Nr 3) Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3.	Samorządowe instytucje kultury: Chojnicki Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna

2. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające w danym roku (ogółem 166 osobodni):

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów przeprowadzających zadanie (w etalach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Analiza ryzyka w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego i wydatkowania środków przez samorządy mieszkańców osiedli.	Budżet Miasta	1	28	Nie	-
2.	Ocena realizacji działań i osiągnięcia celów określonych w Strategii Rozwoju Miasta Chojnice.	Zarządzanie strategiczne	1	28	Nie	-
3.	Zwiększenie efektywności systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach Gminy Miejskiej Chojnice.	Zarządzanie strategiczne	1	30	Nie	-
4.	Ocena wdrożenia przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przez podległe Gminie Miejskiej Chojnice jednostki budżetowe.	Bezpieczeństwo danych osobowych	1	40	Nie	-

5.	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE przez Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia.	Fundusze unijne	1	25	Nie	-
6.	Nakłady na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w Chojnicach w porównaniu z innymi samorządami.	Ochrona środowiska	1	15	Nie	-

3. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu w danym roku, wyrażonego w osobodniach (ogółem 42 dni), w szczególności na temat czasu planowanego na:

Planowane działanie	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)	Uwagi
czynności doradcze	1	15	-
aktualizacja procedur i unormowań dotyczących audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem	1	2	
czynności sprawdzające realizację zaleceń (w odniesieniu do wszystkich zadań zapewniających zrealizowanych w latach poprzednich)	1	3	-
monitorowanie realizacji zaleceń	1	2	-
kontynuowanie zadań z roku poprzedniego: „Bezpieczeństwo informacji w wybranych jednostkach GM Chojnice”	1	20	-

4. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego:

- planowany udział audytora w szkoleniach – 2 dni.

28.12.2017

(data)

Audytor Wewnętrzny

mgr Anna Wrycz-Rekowska

(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

BURMISTRZ

28.12.2017

(data)

dr Arseniusz Finster...
(pieczęć i podpis Burmistrza Miasta)